

## 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计科 目	2023 年期初占 用资金余额	2023 半年度占 用累计发生金 额 (不含利息)	2023 半年 度占用资金 的利息 (如有)	2023 半年度偿 还累计发生金 额	2023 年 6 月 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业										
小计										
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及 其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金 往来	资金往来方名 称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会计科 目	2023 年期初往 来资金余额	2023 半年度往 来累计发生金 额 (不含利息)	2023 半年 度往来资金 的利息 (如有)	2023 半年度偿 还累计发生金 额	2023 年 6 月 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	佛慈大药房连锁 (兰州) 有限责 任公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	3,315,178.90			36,595.50	3,278,583.40	销售货物	经营性往来
	甘肃佛慈健康生 物科技股份有限 公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	59,893.00	1,800.00			61,693.00	销售货物	经营性往来
	陕西佛慈医药有 限公司	控股股东直 接控制的法 人	应收账款	27,921,135.72	29,463,801.67		28,329,056.03	29,055,881.36	销售货物	经营性往来

兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	114,833.25	59,865,427.54		54,267,614.20	5,712,646.59	销售货物	经营性往来
广东佛慈普泽医药有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	15,965,993.73	46,088,883.92		42,192,652.38	19,862,225.27	销售货物	经营性往来
兰州佛慈伟业医药有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	11,661,139.30	9,175,552.48		13,275,066.75	7,561,625.03	销售货物	经营性往来
兰州佛慈堂瑞康医药有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	7,678,833.90	28,783.00		198,407.80	7,509,209.10	销售货物	经营性往来
兰州佛慈置业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	1,590.00	7,050.00		2,550.00	6,090.00	销售货物	经营性往来
兰州佛慈物业管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	25,818.64	4,061.00		17,501.00	12,378.64	销售货物	经营性往来
甘肃佛慈健康食品科技开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		92,493.64			92,493.64	销售货物	经营性往来
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	控股股东	应收账款	191.40	13,289.40		13,480.80	0.00	销售货物	经营性往来
兰州佛慈堂瑞康医药有限公司天水分公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		39,571.00			39,571.00	销售货物	经营性往来
兰州佛慈堂瑞康医药有限公司第二中医诊所	控股股东直接控制的法人	应收账款		495.00			495.00	销售货物	经营性往来
佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	519.43				519.43	销售货物	经营性往来
兰州佛慈医药产	控股股东	其他应收款		234,225.00			234,225.00	销售货物	经营性往来

业发展集团有限公司										
甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应付账款	55,294.10	685,300.00		7,789.60	732,804.50	购买商品	经营性往来	
陕西佛慈医药有限公司	控股股东直接控制的法人	应付账款	1,256,913.76			446,400.00	810,513.76	购买商品	经营性往来	
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应付账款	6,912.00				6,912.00	购买商品	经营性往来	
甘肃佛慈健康食品科技开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应付账款		189,618.39		21,780.00	167,838.39	购买商品	经营性往来	
兰州佛慈医疗器械有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应付账款		6,577,600.80			6,577,600.80	购买商品	经营性往来	
北京佛慈科技发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应付账款		438,102.00		9,102.00	429,000.00	购买商品	经营性往来	
佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应付账款		15,049.75			15,049.75	购买商品	经营性往来	
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	控股股东	应付账款		845,283.00		280,800.00	564,483.00	购买商品	经营性往来	
陕西佛慈医药有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		3,653,600.00			3,653,600.00	购买商品	经营性往来	
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	控股股东	其他应付款	2,291,118.60			2,291,118.60	0.00	往来款	经营性往来	
甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款	405,344.20				405,344.20	往来款	经营性往来	

公司	人									
兰州佛慈置业有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款	507,835.00			507,835.00	0.00	往来款	经营性往来	
广东佛慈普泽医药有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款	50,000.00				50,000.00	保证金	经营性往来	
陕西佛慈医药有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款		20,000.00			20,000.00	保证金	经营性往来	
佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款		5,499,680.00			5,499,680.00	往来款	经营性往来	
甘肃佛慈健康食品科技开发有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款		156,368.00			156,368.00	往来款	经营性往来	
兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	控股股东直接控制的法人	合同负债	12,171,498.71			12,171,498.71	0.00	销售货物	经营性往来	
甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司	控股股东直接控制的法人	合同负债	25,840.00			25,840.00	0.00	销售货物	经营性往来	
佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司	控股股东直接控制的法人	合同负债	10,650.75			10,650.75	0.00	销售货物	经营性往来	
兰州国资投资(控股)建设集团有限公司	实际控制人控制的法人	长期应付款	53,766,193.34		526,840.00	14,049,700.00	40,243,333.34	长期贷款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业										

其他关联方及其附属企业	甘肃佛慈红日药业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	71,775.00	71,775.00		71,775.00	71,775.00	销售货物	经营性往来
	甘肃佛慈红日药业有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	146,914.99				146,914.99	购买商品	经营性往来
	甘肃佛慈红日药业有限公司	控股股东直接控制的法人	应付账款	28,125,134.99	54,523,790.84		44,381,578.28	38,267,347.55	购买商品	经营性往来
	甘肃佛慈红日药业有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款		50,000.00			50,000.00	保证金	经营性往来
总计				165,636,552.71	217,741,601.43	526,840.00	212,608,792.40	171,296,201.74		

法定代表人：石爱国

主管会计工作负责人：岳金凤

会计机构负责人：王婷